



Comune di Caltanissetta

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - ECONOMATO - AFFARI LEGALI

Determinazione n° 134 del 03/07/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"
Riferita alla Proposta N. 1336

**OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 D. LGV N. 50/16
PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE E CASSA - CIG ZE728F5785**

IL RESPONSABILE P.O. n. 10

giusta D. D. n. 35 del 06/10/17

Preso atto

- che il 31/12/2017 è scaduta la convenzione per il servizio di tesoreria comunale affidato in data 28/06/2012 rep. n. 4105/2012 a UniCredit spa, con sede in c.so Umberto I°, n. 122 Caltanissetta;
- che in pendenza della procedura di modifica della convenzione vigente con il suddetto affidatario Unicredit spa e dell'attivazione della procedura di scelta del nuovo contraente, il servizio di tesoreria, essendo obbligatorio per legge, veniva prorogato con determinazioni dirigenziali nn. 80/17, 91/18, 181/2018 e da ultimo la n. 127 del 11/06/06/2019 che autorizza la proroga per il secondo semestre 2019;
- ☞ che con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 02/04/2019 è stata modificata la precedente convenzione;
- ☞ che con determina a contrarre n. 107 del 19/07/2018 veniva autorizzato l'avvio della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 D. Lgv. n. 50/2016, previa indagine di mercato con apposito avviso debitamente pubblicato per quindici giorni nell'Albo online del Comune di Caltanissetta come da attestazione assunta al prot. n. 71200 del 19/07/2018;
- ☞ che non è stata presentata alcuna manifestazione di interesse;
- ☞ che essendo stata modificata la convenzione come sopra rappresentato, si ritiene opportuno avviare nuova procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 D. Lgv. n. 50/2016, previa indagine di mercato a mezzo avviso di manifestazione interesse da pubblicare nell'Albo online con prosieguo della procedura mediante RDO;

- che l'art. 7, comma 2 della Legge 94 del 06 luglio 2012 (conversione in legge con modificazioni del D. L. n. 52 del 07 maggio 2012) rende obbligatorio, per l'approvvigionamento di beni e servizi, "il ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328";
- che allo stato non sono state attivate convenzioni CONSIP mentre risulta presente tra i bandi attivi del MEPA la fornitura del servizio di tesoreria e cassa;

Richiamata

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15/2019 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato l'allegato schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria per un quinquennio dalla stipula del contratto col nuovo affidatario;

Considerato che si rende necessario ed urgente avviare la procedura di affidamento del servizio di tesoreria per il periodo quinquennale 2020/2025;

- che l'art. 210 del citato T.U. Enti Locali dispone che l'affidamento del servizio di Tesoreria venga effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite dal Regolamento di Contabilità dell'Ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza e sulla base di una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'Ente;

Visto l'art. 192 del T.U. Enti Locali in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante: il fine che si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali; le modalità di scelta del contraente.

Considerato che, in ottemperanza alla suddetta normativa, con la presente determina a contrarre si rappresenta quanto segue:

- **Pappalto** ha per oggetto l'affidamento del servizio di Tesoreria da svolgersi con le modalità contenute nel relativo schema di convenzione, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 15/2019;
- la scelta dell'operatore economico deve essere effettuata nel rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016, assicurando trasparenza e confronto concorrenziale così come previsto dall'art. 210 del T.U. Enti Locali;
- la durata dell'appalto è quinquennale a decorrere dalla stipula del contratto con l'affidatario;
- l'Amministrazione si riserva la facoltà, qualora ricorrano le condizioni di legge, di rinnovare il contratto per un uguale periodo e per una sola volta, previo assenso delle parti ed adozione di apposito provvedimento, ai sensi dell'art. 210 comma 1 del T.U. Enti Locali;
- il costo per lo svolgimento del Servizio di cui alla Convenzione sarà quello che risulterà dall'esito della gara, secondo il criterio di aggiudicazione dell'**offerta**

economicamente più vantaggiosa che non potrà comunque essere superiore ad € 5.000,00 all'anno;

- il valore della gara è di € 25.000,00 moltiplicando il costo annuale per il quinquennio di durata del contratto ai sensi dell' art. 35 del d.lgs. n.50/2016, I.V.A. esclusa se dovuta;

Visto l'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, che definisce le modalità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitari ed in particolare prevede alla lettera b) la procedura negoziata previa consultazione degli operatori economici abilitati a svolgere detto servizio, da individuare sulla base di apposita indagine di mercato all'insegna dei principi di cui all'art. 30 D. Lgs. 50/2016: di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità;

Precisato che, per assicurare il regolare svolgimento del servizio e in ottemperanza delle disposizioni di legge che lo regolano, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti per la partecipazione alla procedura:

1. Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività all'oggetto dell'appalto;
2. Inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 385/1993 "*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*" ed in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 13 dello stesso decreto, oppure autorizzazione a svolgere il servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'art. 208 del citato T.U. Enti Locali per i soggetti diversi dalle Banche. In caso di RTI e Consorzi tale requisito deve essere posseduto da tutte le associate/consorziate costituenti il raggruppamento o il consorzio.
4. Solidità patrimoniale espressa da un fatturato medio annuo non inferiore ad euro 5.000.000,00 per ogni esercizio risultante dai bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari. In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, detto requisito deve essere posseduto dalla mandataria nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalla/e mandante/i ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.
5. Aver maturato nell'ultimo triennio antecedente la presente determinazione, senza risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità del concorrente, esperienza di gestione del servizio di tesoreria riferita ad almeno due Pubbliche Amministrazioni. In caso di Raggruppamenti temporanei il presente requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento.

Inteso che

l'avviso dell'indagine di mercato verrà pubblicato nel sito internet del Comune e nell'Amministrazione Trasparenza e Albo online con allegata lo schema di

convenzione al quale si rinvia per la conoscenza delle clausole contrattuali e che tutti gli operatori economici che faranno domanda, nei termini previsti nell'avviso stesso, verranno invitati alla procedura;

l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a norma del comma 6 dell'art. 95 del citato d.lgs. n.50/2016, secondo i seguenti elementi di valutazione, con i correlati punteggi massimi attribuibili:

*PARAMETRI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PER IL QUINQUENNIO.....*

N.	Parametri per aggiudicazione	Punteggio Massimo	Criteri di attribuzione punteggio
	OFFERTA ECONOMICA		
	<p>Tasso creditore per il Comune Sulle giacenze di cassa costituite presso il Tesoriere, il tasso di interesse attivo da riconoscere a favore dell'Ente è pari al tasso variabile EURIBOR a tre mesi (tasso 360) calcolato prendendo come riferimento la media EURIBOR del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare, come da condizioni offerte in sede di gara. Lo stesso tasso sarà corrisposto su tutti i depositi effettuati a qualsiasi titolo dal Comune o per conto del Comune e sulle giacenze di cassa AUMENTATO di uno spread di _____% (in</p>	PUNTI 5	<p>offerta migliore = 5 punti</p> <p>altre offerte = punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: $\frac{\text{offerta}}{\text{offerta migliore}} \times 5$ Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale offerta</p>

<p>lettere _____ _____) con liquidazione trimestrale degli interessi. Il tasso creditore per l'Ente non potrà in ogni caso risultare inferiore al tasso ufficiale di riferimento che sarà di tempo in tempo pubblicato dalla Banca D'Italia ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 213 del 24/6/1998 e successive modifiche.</p>		
<p>Tasso debitore per il Comune Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente articolo 10 viene applicato un tasso di interesse passivo pari al tasso variabile EURIBOR a tre mesi (tasso 360) calcolato prendendo a riferimento la media EURIBOR del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare, e calcolato dalla data di effettivo utilizzo delle somme e per il relativo periodo la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale senza l'applicazione di ulteriori commissioni DIMINUITO di uno spread del _____% (in lettere _____) con una liquidazione trimestrale.</p>	<p>PUNTI 10</p>	<p>Offerta migliore = 10 punti, altre offerte = punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta migliore/offerta x 10. Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale</p>

	<p>Il Tesoriere assume a proprio carico le spese che incombono sui beneficiari connesse all'estinzione dei mandati di importo inferiore a € 1.000,00 mediante accredito sia esso bancario o postale; per i pagamenti sopra la predetta soglia il Tesoriere, indipendentemente a che il beneficiario sia o meno titolare di un conto corrente aperto presso una delle filiali dell'istituto di credito che ha assunto le funzioni in argomento, provvede ad applicare le seguenti commissioni:</p> <p>_____</p> <p>che rimarranno tali fino alla scadenza della presente convenzione.</p>	<p>PUNTI 10</p>	<p>offerta migliore = 10 punti altre offerte = punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta migliore/offerta x 10 Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale</p>
	<p>Per eventuali depositi che si dovessero costituire presso il Tesoriere in quanto ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della tesoreria unica in base alla normativa attualmente vigente viene applicato il seguente tasso di interesse: _____</p>	<p>10</p>	<p>offerta migliore = 10 punti altre offerte = punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta migliore/offerta x 10 Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale</p>
	<p>Attivazione di n. procedure</p>		<p>offerta migliore = 4 punti altre offerte = punteggi in</p>

	definite dal Comune al fine di favorire migliori condizioni di pagamento da parte dell'utenza di entrate proprie dell'Ente relative a specifici servizi (es.: buoni pasto, ect..) secondo modalità da concordare tra le parti;		misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta migliore/offerta x 4 Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale
	POS : commissione percentuale media sull'importo delle transazioni (commissione su carta credito +commissione bancomat) / 2		offerta migliore = 6 punti altre offerte = punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta migliore/offerta x 6 Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale
	Compenso (costo) annuale a carico Ente per il Servizio di Tesoreria (Compreso il collegamento informatico, a cura del Tesoriere, per tutta la durata della convenzione, per lo scambio di tutti i dati relativi al servizio). Il concorrente dovrà indicare il compenso (costo) annuale offerto, che dovrà essere inferiore a quello posto a base di gara di € 1.200,00 (IVA esclusa, se dovuta)		offerta migliore = 30 punti altre offerte = punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta migliore/offerta x 30 Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale
8	Contributo annuo a sostegno dell'attività istituzionale del Comune Importo contributo annuale erogato a titolo di liberalità a sostegno dell'attività istituzionale del Comune.	10	offerta migliore = 10 punti altre offerte = punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta/offerta migliore x 10 Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale

	TOTALE OFFERTA ECONOMICA	85	
	Offerta tecnica		
1	Giorni valuta per pagamenti su conti correnti	5	offerta migliore = 5 punti altre offerte = punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta/offerta migliore x 5 Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale offerta
	Ai soli fini dell'aggiudicazione il punteggio previsto per il presente parametro verrà attribuito alla somma dei gg di valuta calcolato con la seguente formula: n. gg di valuta offerti per pagamenti su conto		
	correnti presso filiali del tesoriere + nr. giorni di		
	valuta offerti per pagamenti su conti correnti presso filiali di altri istituti		
2	<i>Accesso allo sportello di Tesoreria comunale nei giorni di apertura pomeridiana dell'Ente.</i>	10	offerta migliore = 10 punti altre offerte = punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta migliore/offerta x 10 Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale
	L'accesso consente la consegna ed il ritiro di tutta la documentazione relativa al servizio.		
	TOTALE OFFERTA TECNICA	15	
	TOTALE OFFERTA	100	

	COMPLESSIVA		

Visti:

☞ il regolamento comunale di contabilità

– gli artt. 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016;

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 17/07/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020;

Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

ACCERTATO, ai sensi dell'art.183 comma 8 del TUEL (267/2000), che il seguente programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole del patto di stabilità:

PROPONE

ATTESTARE che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 bis L. 241/90 e dell'art. 6 D.P.R. n.62/2013;

1. procedere, per i motivi esposti in premessa, all'affidamento del servizio di Tesoreria per il quinquennio decorrente dalla stipula del contratto (presumibilmente 2020/2025) mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, a mezzo ricorso al MEPA con RDO e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa a norma del comma 6 dell'art.95 del d.lgs.n.50/2016, secondo i parametri indicati in premessa, che si approvano e previa indagine di mercato da effettuarsi con l'approvazione e pubblicazione dell'allegato avviso

2. attribuire al contratto, ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n.50/2016 un valore presunto complessivo di euro 25.000,00 per il prossimo quinquennio di cui imputare intanto € 5.000,00 al cap. 30400 del bilancio di previsione 2019 – Gestione provvisoria: il mancato impegno della somma arrecherebbe danno grave certo e irreparabile all'Ente

3. dare atto che:

-il Codice Identificativo Gara (CIG) è ZE728F5785

-l'esecuzione del contratto sarà regolata dalle condizioni contenute nell'allegato schema di convenzione approvato dal Consiglio comunale con Deliberazione nr. 15/2019 e dell'offerta presentata dal soggetto aggiudicatario;

-le offerte saranno valutate da apposita Commissione giudicatrice, appositamente nominata, che assegnerà, a suo insindacabile giudizio, i punteggi relativi ad ogni offerta secondo i predetti pesi;

4. approvare **l'avviso di indagine di mercato, allegato** al presente atto, che verrà pubblicato sul sito internet del Comune alla sezione: “*Atti e documenti*”

/Bandi gara e avvisi”, “Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti/Avvisi bandi ed inviti”, “Atti e documenti /Albo pretorio on-line/Bandi di concorso e gare” per 30 giorni

5. ammettere alla procedure tutti gli operatori economici che ne faranno domanda, riservandosi di aggiudicare l'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta congrua;

6. riservarsi la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa.

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

RITENUTO dover provvedere in merito;

RITENUTO CHE *l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.*

DETERMINA

APPROVARE la superiore proposta;

DARE ATTO che è stata accertata, ai sensi dell'art.183 comma 8 del TUEL (267/2000), la compatibilità del seguente programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole del patto di stabilità:

TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/00;

TRASMETTERE copia della determinazione all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio;

ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;

ATTESTARE che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 bis L. 241/90 e dell'art. 6 D.P.R. n.62/2013;

Il Responsabile dell'atto:F.to Dott.ssa Patrizia Falzone

Sulla presente proposta si esprime parere favorevole di Regolarità Tecnica, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Caltanissetta, 03/07/2019

Il Dirigente - DS 55/17
Claudio Carmelo Bennardo / INFOCERT SPA

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale